

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA GENERAL DE SOCIOS

En Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las doce horas, concurren a la presente Junta de Socios convocada por el Presidente de la Compañía: el señor Oscar Augusto Proaño Bustamante en calidad de socio y que representa al 99% de participaciones; Martín Proaño Albuja en calidad de socio y que representa al 1% de participaciones llevada a cabo en el local ubicado en la calle Los Eucaliptos E10-180 y Av. Eloy Alfaro.

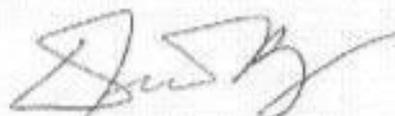
Confirmando asistencia a esta junta y tomando en cuenta que está presente el cien por ciento de las participaciones que componen ACIMCOECUADOR CIA. LTDA. tomando la palabra el Presidente, éste agradece la asistencia y procede a designar como secretario AD-HOC al Ing. Diego Fernando Arguello Ballesteros, con lo cual se procede inmediatamente a tratar el orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros al cierre del ejercicio fiscal 2013, su presentación y destino de las utilidades generadas.

Se presenta a los socios los resultados de los Estados Financieros en el Ejercicio Fiscal 2013 así como la utilidad resultante de US\$. 79.052,65 después de participación a trabajadores e impuesto a la renta. El presidente de la empresa propone se mantengan estas utilidades retenidas, con la finalidad de que el patrimonio crezca y darle un impulso en su crecimiento para el periodo 2014.

El otro socio delibera el tema y aceptan por unanimidad que las utilidades se mantengan en la empresa como retenidas.

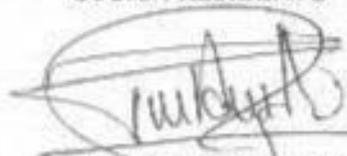
Por no ser otro el objeto de la reunión se levanta la sesión a las tres de la tarde. Para constancia de lo antes indicado, firman esta Acta las partes.



Oscar Proaño Bustamante
SOCIO-PRESIDENTE



Martín Proaño Albuja
SOCIO



Diego Fernando Arguello Ballesteros
SECRETARIO AD-HOC

Esta Acta es parte integrante del libro que reposa bajo nuestra custodia.